

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
RAMOS E CRUZ LTDA-EPP	01.324.904/0001-35	104	0564-9	158-0
Endereço			Telefone	
AV JOSE MARCELINO, AVENIDA JOSE MARCELINO, 59, CENTRO, CATALAO-GO			() 6434412761	

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	1641	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/02/2022	204994	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	003397	2022003397
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.981.774,75	1.605,00	3.980.169,75

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	1.605,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE CAMISAS PERSONALIZADAS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	66773	JOGO DE CAMISA PERSONALIZADO (UNIFORMES)	- JOGO DE CAMISA PERSONALIZADO (UNIFORMES)	1,00	1.605,00000	1.605,00
						1.605,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--